

決 算 報 告 書

第 1 5 期

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月 31日

NPO法人 CROP. -MINORI

神奈川県横須賀市秋谷1-6-3-4

2023年度その他の事業に係る事業会計財産目録

2024年5月31日現在

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

摘 要		金 額	
	(資 産 の 部)		円
流動資産			
	現 金 手元有高		0
	未 収 金 家賃5月分		90,000
	前 払 費 用 弁護士 6月分		22,000
	流 動 資 産 計		112,000
固定資産			
	建 物 付 属 設 備		
	改 修 工 事		4,862,000
	敷 地 内 整 備 費		352,000
	固 定 資 産 計		5,214,000
	資 産 合 計		5,326,000
	(負 債 の 部)		
流動負債			
	未 払 費 用		
	吉田会計 5月分		15,000
	預 り 金		
	源 泉 税		132,798
	流 動 負 債 計		147,798
	差 引 正 味 財 産		5,178,202

2023年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2024年5月31日現在

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

摘 要		金 額	
	(資 産 の 部)		円
流動資産			
	現 金		96,665
	銀行預金		
	普通預金 横浜銀行 たまプラーザ支店		1,113,728
	普通預金 郵便局 振替口座		9,890
	〃 教材用支払口座		116,877
固定資産			
	車両運搬具		550,000
	資 産 合 計		1,887,160
	(負 債 の 部)		
流動負債			
	短期借入金		
	理事2名より		1,416,600
	代表中山より		3,500,000
	流 動 負 債 計		4,916,600
	差 引 正 味 財 産		-3,029,440

2023年度その他の事業に係る事業会計収支計算書

2023年6月1日から2024年5月31日

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

(二 経常支出の部)		(一 経常収入の部)	
I 収益事業支出		I 収益事業収入	
期首在庫	0	賃貸収入	1,080,000
仕入	0	受取利息	10
期末在庫	△ 0	収益事業収入計	1,080,010
収益事業支出計	0		
II 管理費			
広告宣伝費	51,021		
顧問料	534,000		
事務用消耗品費	5,003		
租税公課	70,000		
支払手数料	16,808		
家賃地代	924,000		
管理費計	1,600,832		
当期損失	▲ 520,822		
経常支出の部計	<u>1,080,010</u>	経常収入の部計	<u>1,080,010</u>

2023年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2023年6月1日から2024年5月31日

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

(二 経常支出の部)		(一 経常収入の部)	
I 事業費		I 会費収入	
自然体験学習事業費	1,008,948	寄 付 金	3,244,930
子供のサポート事業費	100,550	会費収入計	3,244,930
ファミリーホーム事業費	28,993,561		
事業費計	30,103,059		
		II 事業収入	
		自然体験学習事業収入	1,400,000
		子供のサポート事業収入	100,000
		ファミリーホーム事業収入	24,443,962
		事業収入計	25,943,962
経常収支差額	-914,167		
当期収支差額	-914,167		
前期繰越収支差額	12,893,688		
次期繰越収支差額	11,979,521		
経常支出の部計	<u>29,188,892</u>	経常収入の部計	<u>29,188,892</u>

2023年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表

2024年5月31日現在

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

(一 資産の部)		(二 負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金	0	未払費用	15,000
未収金	90,000	預り金	132,798
前払費用	22,000	流動負債計	147,798
流動資産計	112,000		
II 固定資産		(三 正味財産の部)	
建物附属設備	4,862,000	前期繰越正味財産	4,886,608
構築物	352,000	当期正味財産 増加額	291,594
固定資産計	5,214,000	正味財産合計	5,178,202
資産合計	<u>5,326,000</u>	負債及び純資産合計	<u>5,326,000</u>

2023年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2024年5月31日現在

特定非営利活動法人 CROP-MINORI

(一 資産の部)		(二 負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金	96,665	短期借入金	4,916,600
銀行預金	1,240,495	流動負債計	4,916,600
流動資産計	1,337,160		
II 固定資産		(三 正味財産の部)	
車両運搬具	550,000	前期繰越正味財産	▲ 1,302,857
		当期正味財産 増加額	▲ 4,332,297
		正味財産合計	▲ 3,029,440
資産合計	<u>1,887,160</u>	負債及び純資産合計	<u>1,887,160</u>